
EYYÜBİYE BELEDİYESİ

2023 PERFORMANS PROGRAMI



Tel: 414 315 14 15 - 414 315 66 67

Fax: 414 312 66 85 - 414 312 47 11 – 414 314 68 42

E-posta: eyyubiyebelediyebaskanligi@gmail.com, turkuazmasa@eyyubiye.bel.tr

Adres: Asya Mah. 5191.Sokak Ana Hizmet Binası Eyyübiye/ ŞANLIURFA

EYYÜBİYE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022

Bu Rapor Mali Hizmetler Müdürlüğü-Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı



Mehmet KUŞ
Eyyübiye Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU.....	1
MİSYON VİZYON ve TEMEL DEĞERLERİMİZ.....	3
TARİHÇE.....	4
1.GENEL BİLGİLER	
A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	5
B) Teşkilat Yapısı.....	9
C) Fiziksel Olanaklar ve Hizmetler.....	10
D) İnsan Kaynakları.....	16
E) Diğer Hususlar.....	20
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	
A) Temel Politika ve Öncelikler.....	23
B) Stratejik amaç ve Hedefler.....	23
C) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri.....	25
a) Performans Hedef Tablosu.....	26
D) İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları.....	40
E) Performans Hedeflerine Göre Faaliyetlerin Bütçe İçi Payları.....	55
F) İdarenin Toplam İhtiyaç Tablosu.....	59
a) Harcama Birimlerinin Toplam Faaliyet Bütçesi.....	66
b) Harcama Yetkilileri.....	67



BAŞKANIN SUNUŞU

Kıymetli Eyyübiyeli Hemşerilerim,

Göreve geldiğimiz tarihten itibaren, temel hedeflerimizi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'nda da belirtildiği üzere etkin kaynak kullanımı, stratejik plan ve performans esaslı bütçeleme, veri ve bilgiye dayalı şeffaf yönetim anlayışları çerçevesinde gerçekleştirdik.

Rutin Belediyecilik hizmetlerimizi layığıyla yerine getirmenin yanı sıra, kaynaklarımızı etkin bir şekilde ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak, faydalı, sosyal ve kültürel projelerimizi gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, tevazu, samimiyet ve gayretle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ile ilçemizi daha güzel ve daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Nüfusu ve yüzölçümü itibari ile büyük bir ilçe olan Eyyübiyemize, yaptığımız ve yapacağımız hizmetler ve ilçemize değer katacak projeler ile hak ettiği saygınlığı kazandıracığımızı inanıyoruz ve bu yolda çalışıyoruz.

Eyyübiye Belediyesi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu gereğince, Eyyübiye Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planımızı hazırladık. Hazırlanmış olduğumuz stratejik planımıza uygun olarak, 2023 Yılı Performans Programını sizlerle paylaşıyoruz.

Değerli Eyyübiye halkının teveccühü ve bizlere olan inancıyla çıkmış olduğumuz bu yolda, almış olduğumuz emanetin kıymetinin ve sorumluluğumuzun farkında olarak, bu emaneti daha iyi noktalara ulaştırmak için tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışacağımızı bildirir, saygılarımı sunarım.

Mehmet KUŞ
Eyyübiye Belediye Başkanı

Performans Programı Nedir?

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programının üç yasal dayanağı mevcuttur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu'dur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 3üncü maddesinin (n) fıkrasında stratejik plan ve performans planlaması; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir.

Anılan Kanunun stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlığını taşıyan 9.maddesinde belirtildiği üzere, kamu idareleri: kalkınma planlarını, programlarını ilgili mevzuat çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturularak stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Yine hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olacaklardır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre ise performans programı yasal dayanağını 41.madde'de belirtilen "Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir" Hükmü ile almaktadır.

MİSYONUMUZ

Çağdaş Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaşlarımızın İhtiyaç ve Beklentilerini Merkeze Alarak, Bölgemizin Tarihi-Kültürel Dokusuna Zarar Vermeden, İnsan ve İmece Odaklı Yönetim Anlayışı ile Güncel Teknolojiyi Kullanarak Sunmak

VİZYONUMUZ

İmece Kültürünü İçselleştirmiş Yönetim Yapısı ile Çağdaş Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaşları Merkeze Alarak, Tarihi ve Kültürel Dokuya Zarar Vermeden, Güncel Teknolojiyi Kullanarak Sunan Bir Belediye Olarak Bilinir Hale Gelmek

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Vatandaş Memnuniyeti
Hesap Verebilirlik
Güler Yüzlü Hizmet
Çözüm Odaklılık
İmece Odaklılık
Katılımcılık
Başarı Odaklılık
Sosyal Belediyecilik
Tarihi ve Kültürel Yapıya Saygı



TARİHÇE

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki adıyla Urfa, Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu şehridir. 2015 yılı itibarıyla 1.893.320 nüfusa sahiptir. Şehrin eski isimleri Ur, Urhoy, Urhei, Orhei, Orhayi, Ruhai, Ruhha, Ar-Ruha, Reha ve Edessa' dır. Kurtuluş Savaşında gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılından sonra "Şanlı" unvanını almıştır.

Şanlıurfa İli 37.11 kuzey enlemleri, 33.15 doğu boylamları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alır. Kuzeyinde Diyarbakır, güneyinde Suriye, doğusunda Mardin, Kuzeybatısında Adıyaman, batısında Gaziantep yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 545 metre olup ilin yüzölçümü 19.451 km²'dir.

6360 sayılı yasa ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrasında Şanlıurfa İli, Büyükşehir Statüsü kazanmıştır. İlde yasa ile yeni kurulan belediyelerle birlikte 13 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçeleri ilde bulunan ilçelerdir. Nüfus büyüklüğü bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Eyyübiye, Haliliye ve Siverek İlçeleridir.

2021 yılı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; 2.143.020 kişi olan Şanlıurfa İli nüfusunun tamamı kentsel nüfus olarak verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanına konu olan alan Eyyübiye İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Eyyübiye İlçesi, 6360 sayılı yasa ile Şanlıurfa İli Merkez İlçesinin 3'e bölünmesi ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Eyyübiye İlçesi 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 386.852 kişi olan nüfusuyla İlin en büyük ikinci ilçesidir. İlçede 161 mahalle bulunmaktadır.

1.GENEL BİLGİLER

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Eyyübiye Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Büyükşehir, İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları:

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c. Sıhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye kanununa göre;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

- b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. I-I Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi

Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i. Borç almak, bağış kabul etmek.
- j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirler almak.
- p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek. (1) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında

yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet:

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı:

Madde 73- Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Yurt dışı ilişkileri:

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler:

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b. Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynı ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürllü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

d. Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

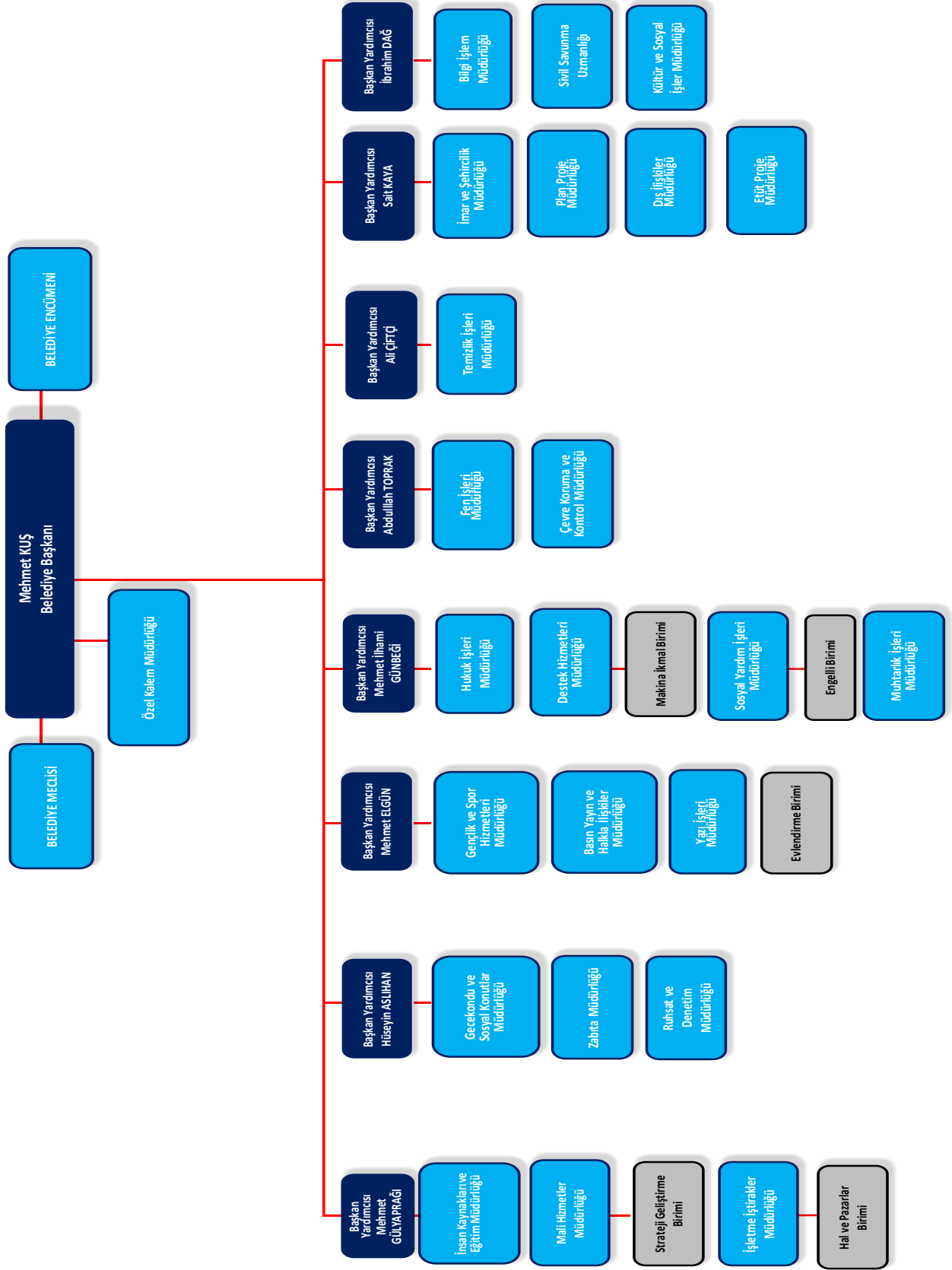
Kent Konseyi:

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:

Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özörlönlere, yoksul ve düşöklönlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğı artırmak amacıyla gönöllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

B.TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL OLANAKLAR ve HİZMETLER

Ana Hizmet Binası: 30 Ocak 2020 tarihinde Asya 5191.sokakta yaptığımız binada Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcıları, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme İştirakler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü hizmet vermektedir.



Yerel Yönetim Konağı Binası: Yeni Mahalle 1281.Sokakta bulunan Başkanlık Makamının da yer aldığı konakta; Özel Kalem Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürmektedir.



Evlendirme Birimi: Dergah makamının yanında yer alan Şanlıurfa'nın en eski nikah salonu olarak bilinen yapı, mülk sahibi vakıfla yapılan protokol sonucunda 3 Temmuz 2014 tarihinde Nikah Salonu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Prof. Dr. Metin Sözen Kültür Merkezi: Gümüşkuşak Mahallesi 2959. Sokaktaki tarihi binada Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Kitap Otağı Millet Kiraathanesi: 2018 yılında Karakoyunlu Mahallesinde hizmete sunduğumuz tesisimizde; kütüphane, klimalı kitap okuma çadırı, mescit ve yeşil alanlar yer almaktadır.



Aile Otağı: 20.03.2021 tarihinde TOKİ (Batıkent) Mahallesinde hizmete sunulan Belediyemize ait Aile Otağı'nı Belediyemiz Şirketi olan Eybel Proje A.Ş. işletmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşların gelip dinlenebilecekleri, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri 'Aile Otağı' 2 kattan oluşup, toplam 450 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet vermektedir.



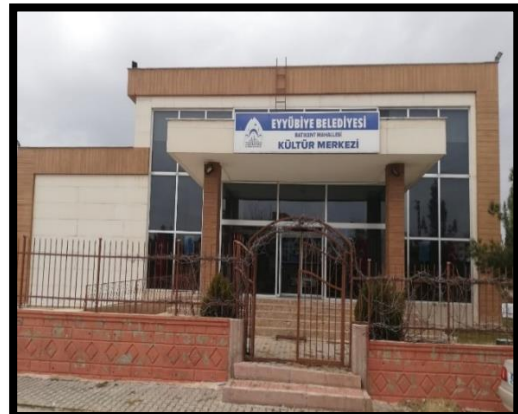
15 Temmuz Kitap Otağı: 15 Temmuz Mahallesinde açtığımız Kitap Aile Otağı halkımızın hizmetine girmiştir.



İmam Keskin Ek Hizmet Binası: İmam Keskin Mahallesi 3554. Sokakta bulunan binamızda; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Turkuaz A.Ş hizmet vermektedir.



Batıkent Mahallesi Kültür Merkezi: Batıkent mahallemizde bulunan tesisimizde tiyatro, Kuran-ı Kerim kursları verilmektedir.



Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezleri

1-Akabe Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi: Akabe Mahallesinde bulunan 2 katlı binada karate, tekvando, wushu, futbol, basketbol, voleybol, el sanatları kurslarımız devam etmektedir.



2- Eyyüpnebi Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi: Kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik olarak; biçki-dikiş, karate, tekvando, wushu, futbol, basketbol, voleybol kurslarımız verilmektedir.



3- Şihmaksut Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi: 3 katlı binada karate, tekvando, wushu, futbol, basketbol, voleybol, dikiş ve el sanatları gibi alanlarda eğitim verilmektedir.



Gençlik Merkezleri

1-Şehit Polis Abdulkadir Oğuz (Onikiler) Gençlik Merkezi: Onikiler Mahallesinde bulunan binada öğrencilerimize TEOG, YGS VE LYS kursları verilmektedir. Ayrıca; Kuran-ı Kerim, resim, ebru ve bilgisayar kurslarımız da devam etmektedir.



2- Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu (Yenice) Gençlik Merkezi:



3- 15 Temmuz (Buhara) Gençlik Merkezi: Aynı anda 880 kişinin faydalanabildiği ve 1.470 m² kapalı alana sahip olan binamızda; satranç, hobi salonu, fitness salonu, bay-bayan mescitleri, müzik odası, bilgisayar odası, idare, dikiş-nakış dersliği, resim odası, ebru-hat sanatları odası, el sanatları odası, derslikler, kütüphane, masa tenisi salonu, 9 adet YGS, LYS dersliği, 7 adet TEOG dersliği, 1 adet Kur'an-ı Kerim Kursu dersliği, ve konferans salonu yer almaktadır. Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bu binada hizmet vermektedir.



D. İNSAN KAYNAKLARI

(31.08.2020 itibari ile)

Personel Yaş Durumu

PERSONEL YAŞ DURUMU				
Yaş Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
25-35	10	30	0	40
36-45	25	16	2	43
46-55	27	6	25	58
56 ve üstü	7	0	6	13
TOPLAM	69	52	33	154

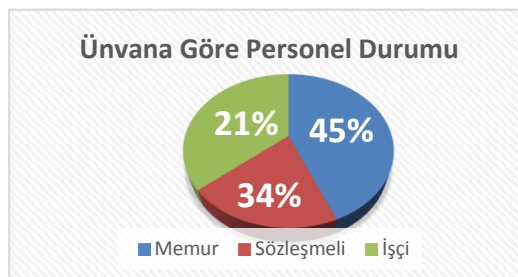
Personelimizin % 26 'si 35 yaş altı genç gruptan oluşmaktadır.

Personel Eğitim Durumu

PERSONEL EĞİTİM DURUMU				
Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlkokul	0	0	15	15
İlköğretim	0	0	4	4
Lise	18	1	7	26
Ön Lisans	19	15	5	39
Lisans	28	32	2	62
Yüksek Lisans	4	4	0	8
TOPLAM	69	52	33	154

Personelimizin % 45'i Lisans ve Lisan üstü; % 25' i ise Ön Lisans mezunudur.

PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI				
Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Başkan	1	-	-	1
Başkan Yardımcısı	4	-	-	4
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	2	-	4
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	3	1	8
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	1	3	6
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	1	1	3
Etüt ve Proje Müdürlüğü	-	6	1	7
Fen İşleri Müdürlüğü	2	4	3	9
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	-	4	1	5
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3	3	1	7
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	2	-	4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	10	1	15
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	-	2	3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	5	4	2	11
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	-	2	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2	1	1	4
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2	-	-	2
Özel Kalem Müdürlüğü	12	2	-	14
Plan Proje Müdürlüğü	1	4	-	5
Sivil Savunma Uzmanlığı	1	-	1	2
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	2	1	-	3
Sosyal Yardım ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	-	1	4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	-	3	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	-	-	3
Zabıta Müdürlüğü	1	1	8	10
Geçici Görev-Turkuaz Hizmet A.Ş.	4	3	1	8
TOPLAM PERSONEL SAYISI	69	52	33	154



ARAÇ ve MAKİNA PARKI:

BELEDİYEYE AİT ARAÇLAR LİSTESİ					
S/No	Plaka	Araç Cinsi	Model Adı	Marka	Model
1	63 AAR 061	Yol Süpürme Aracı	Cargo 1833d	Ford	2020
2	63 AAR 055	Kamyon	Cargo 1833	Ford	2020
3	63 ABD 463	Kamyon	Cargo 2533d	Ford	2019
4	63 AAZ 587	Kamyon (Arazöz)	Arocs 3332	Mercedes	2019
5	63 ADY 095	Kamyonet	Ducato	Fiat	2021
6	63 AJ 675	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2016
7	63 AP 975	Kamyonet (evde bakım)	Transit 350 L	Ford	2016
8	63 B 4237	Kamyon	Pro 625	Bmc	-
9	63 B 6456	Kamyonet	Amarok 2.0 Tdİ Highline	Volkswagen	1984
10	63 B 9042	Minibüs	Transit 350 M	Ford	2011
11	63 BA 892	Kamyon Süpürge Aracı	Cargo 1826	Ford	2011
12	63 BC 467	Kamyonet	H 100	Hyundai	2002
13	63 DD 134	Kamyon	Fatih 220/26/Sdt	Bmc	2004
14	63 DH 953	Kamyon	Fatih 280/26/Sdt	Bmc	2011
15	63 E 0232	Otomobil	Land Cruiser Prado 3.0	Toyota	2011
16	63 E 1949	Kamyon	Pro 827	Bmc	2011
17	63 E 2547	Kamyon	Pro 827	Bmc	2010
18	63 E 8198	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2011
19	63 EB 386	Minibüs	Caravelle	Volkswagen	2013
20	63 EYB 0001	Beko Loder Kepçe	M 544	Mastaş	2007
21	63 EYB 0002	Ekskavatör Paletli	300 Lc	Hidromek	2011
22	63 EYB 0003	Greyder	H120	Caterpillar	2011
23	63 EYB 0004	Silindir (mini)	Cc 1000	Dynapac	2015
24	63 EYB 0005	Silindir (büyük)	Ca 250	Dynapac	2015
25	63 EYB 0006	Beko Loder Kepçe	428 F	Caterpillar	2015
26	63 EYB 0007	Beko Loder Kepçe	428 F	Caterpillar	2015
27	63 EYB 0008	Beko Loder Kepçe	428 F	Caterpillar	2015
28	63 EYB 0009	Ekskavatör Tekerlekli	M316 D	Caterpillar	2015
29	63 EYB 0010	Greyder	H140	Caterpillar	2015
30	63 EYB 0011	Loder (yükleyici)	950 Gc	Caterpillar	2015
31	63 EYB 0012	Silindir (büyük)	Cs54b	Caterpillar	2012
32	63 EYB 0013	Yükleyici (mini)	246 D	Caterpillar	1994
33	63 EYB 0014	Forklift	Tcm 30	Tcm	1991
34	63 EYB 0015	Beko Loder	Hmk102s	Hidromek	2014
35	63 K 3169	Otomobil	Linea 1.3 M.Jet Active Plus	Fiat	2010
36	63 K 3928	Kamyonet	L200	Mitsubishi	2015
37	63 K 5441	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
38	63 KD 006	Otomobil	Kartal Slx	Tofaş	2015
39	63 KN 068	Traktör	70/56	Fiat	2015
40	63 M 6280	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
41	63 M 6281	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
42	63 M 6677	Tanker (yakıt tankı)	B62	Mitsubishi	2015
43	63 M 6775	Minibüs (servis)	Crafter 2.5 Tdİ	Wolkswagen	2015
44	63 M 8032	Kamyonet (cenaze aracı)	Transit 350 Ed	Ford	2015
45	63 M 8033	Traktör	4055	Tümosan	2015
46	63 M 8034	Traktör	4055	Tümosan	2015
47	63 M 8035	Traktör	4055	Tümosan	2015
48	63 M 8119	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015

49	63 M 8120	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
50	63 M 8123	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
51	63 M 8124	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2000
52	63 M 8125	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
53	63 M 8126	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2003
54	63 M 8127	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
55	63 M 8128	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2015
56	63 M 8129	Çekici (tır)	Cargo 1838 T	Ford	2014
57	63 M 8130	Tır Dorse	Yarı Römork	Nett Makina	2012
58	63 M 9073	Kamyon (vidanjör)	Cargo 1826	Ford	2016
59	63 PA 812	Kamyon	3031	Mercedes	2015
60	63 PK 434	Tır Lobet	Dingilli Treyler	Gürleşenyl	2005
61	63 PL 541	Minibüs	Ducato 2.8 Jtd	Fiat	2016
62	63 PV 001	Hurda Kamyonet	Hurda	Nissan	2015
63	63 VD 365	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2011
64	63 VL 571	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2014
65	63 VM 760	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2015
66	63 YB 626	Kamyon (çöp toplama)	1518 C 36	Mercedes	2014
67	63 YK 816	Hurda Kamyon	Hurda	Dodge	2014
68	63 YL 256	Kamyonet (sepetli vinç)	Transit	Ford	2014
69	63 YU 600	Otomobil	Fluence 1.6 Privilege	Renault	2014
70	63 ZA 570	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2014
71	63 ZE 459	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2014
72	63 ZK 034	Motorsiklet	Cbf 150	Honda	2014
73	63 ZR 651	Kamyon	Cargo 2532 D	Ford	2018



E. DİĞER HUSUSLAR

TÜİK ADNKS 2021 Şubat verilerine göre Eyyübiye İlçesinin 2021 yılı için toplam nüfusu 386.852' dir.

Türkiye'deki ilçelerin nüfus büyüklüğü açısından sıralamasında Eyyübiye İlçe 54. sırada yer almaktadır.

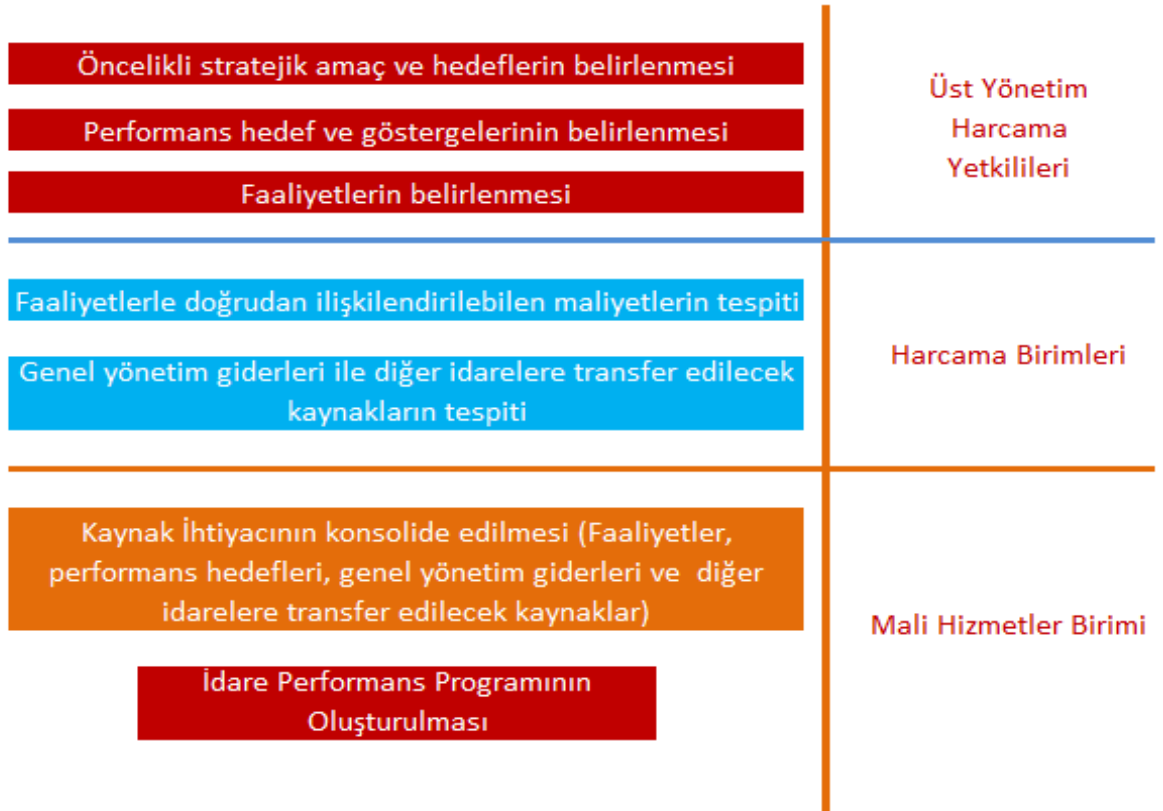
SIRA	İL	İLÇE	NÜFUS
1	İstanbul	Esenyurt	977.489
2	Ankara	Çankaya	949.265
3	Ankara	Keçiören	942.884
4	Gaziantep	Şahinbey	936.351
5	Bursa	Osmangazi	884.451
6	Gaziantep	Şehitkamil	839.553
7	İstanbul	Küçükçekmece	805.930
--			
54	Şanlıurfa	Eyyübiye	386.852

İl sıralaması yapıldığı takdirde İlçemiz nüfus açısından 51. sırada yer alarak 30 ilden daha üst sıralarda yer almaktadır.

İL	Nüfus	Sıra
İstanbul	15.840.900	1
Ankara	5.747.325	2
İzmir	4.425.789	3
Bursa	3.147.818	4
Antalya	2.619.832	5
Konya	2.277.017	6
Adana	2.263.373	7
Şanlıurfa	2.143.020	8
Gaziantep	2.130.432	9
Aydın	1.134.031	20
Tekirdağ	1.113.400	21
Sakarya	1.060.876	22
Düzce	400.976	50
Eyyübiye	386.852	51

Şanhurfa İlçe Nüfus Sayıları 2019-2020				
İl	İlçe	2020	İlçe	2021
Şanhurfa	Akçakale	118.426	Akçakale	120.834
	Birecik	95.683	Birecik	94.608
	Bozova	54.872	Bozova	53.878
	Ceylanpınar	89.826	Ceylanpınar	89.871
	Eyyübiye	382.974	Eyyübiye	386.852
	Halfeti	41.258	Halfeti	41.663
	Haliliye	385.881	Haliliye	392.661
	Harran	92.549	Harran	94.207
	Hilvan	43.216	Hilvan	42.766
	Karaköprü	237.158	Karaköprü	252.151
	Siverek	266.369	Siverek	266.971
	Suruç	102.944	Suruç	101.178
	Viranşehir	204.100	Viranşehir	205.380
	Toplam	2.115.256	Toplam	2.143.020

PERFORMANS HAZIRLAMA SÜRECİ



2.PERFORMANS BİLGİLERİ

Performans programı hazırlama süreci kamu idarelerinin üst yöneticisi tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılmaktadır.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılmasını, kaynakların amaç ve hedeflere göre tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazandırılmasını sağlamaktadır.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlamaktadır.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle bu maliyetler faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak mahiyettedir.

Harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ederler. Bilahare faaliyetlerin maliyetleri ile faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklarını mali hizmetler birimine bildirirler.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır.

Strateji Geliştirme Birimi, performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini değerlendirmek suretiyle İdare performans programını hazırlamaktadır.

A-Temel Politika ve Öncelikler

- Hibe ve desteklerin daha yakından takibi ve başvurusunu yapmak,
- Üst yapı hizmetlerine öncelik vermek,
- Sosyal yardımları güçlendirmek,
- Gelir tahsilat süreçlerinin iyileştirmek,
- Turizm potansiyelinin artırılmasına dönük daha etkin faaliyetlerde bulunmak,
- Gelişen teknolojinin belediyeçilik hizmetlerinde kullanımının daha etkin hale getirilmesini sağlamak,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının hem hizmetlerimizde hem de vatandaşlar nezdinde kullanımının artırılmasında bulunmak,
- Büyükşehir Belediyesi ile yaşanabilecek yetki karmaşasının daha etkin diyalog ve işbirliği ile gidermek, Yöre tarımın gelişimine daha etkin katkı yapılmasını sağlamak,

B-Stratejik Amaç ve Hedefler

Yerel yönetimlerin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, “ Stratejik Planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama olgusu bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine de destek olmaktadır.

Stratejik Planlama; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu da tarif etmekte, kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Ayrıca kuruluşun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna da rehberlik eder.

Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadeleridir. Kurumun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları içerirler. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalı ve ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, fakat bunlara nasıl ulaşılacağına yer vermemelidirler.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Ayrıca Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidirler. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Eyyübiye Belediyesinin 2020 – 2024 yılları Stratejik Planı, 5018 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında katılımcı bir anlayışla, Stratejik Planlama Grubunun gözetiminde, tüm belediye çalışanlarının görüş ve önerileri alınarak ve çalışmalara bizzat katkı vermeleri ile hazırlanmış 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Stratejik amaçların belirlenmesinde belediyemiz üst düzey personeli ile durum değerlendirme toplantıları yapılmış ve Eyyübiye için yapılması gereken hususlar tespit edilmiştir.

Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları ile bu projeler çerçevesinde vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler Eyyübiye Belediyesinin amaçları olarak özet hale getirilmiş ve vizyonumuza ulaştıracak stratejik amaç ve hedeflerimiz oluşturulmuştur.

Stratejik amaç ve hedeflerin son haline getirilmesi aşamasında çalışanların konu hakkındaki görüşlerine başvurulmuş ve ortak görüş ve düşüncenin oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Belediyenin ana faaliyet alanları dikkate alınmış ve temel politika ve önceliklerimiz ile görev ve sorumluluklarımız da göz önünde bulundurularak Stratejik Amaçlar tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Stratejik Hedefler belirlenmiştir.

Tespit edilen stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

Faaliyet Alanı	Amaç	Hedef	İlgili Müdürlük
1. Çevre Yönetimi	1. Belediyemiz Sınırları İçerisinde Yeşil Alan Kapasitesi ve Kalitesi Geliştirilecektir	1. İlçemiz Sınırları İçerinde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		2. Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak (Geliştirilen Yeşil Alan Oranı)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2. Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Artırılacaktır	3. Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısı Artırmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		4. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	Temizlik İşleri Müdürlüğü
2. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi	3. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir	1. 5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak	Plan Proje Müdürlüğü
		2. Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak	Plan Proje Müdürlüğü
		3. Kaçak Yapı Oranı Azaltmak	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
		4. Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		5. Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3. Ulaştırma Hizmetleri	4. Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak	1. Kırsal Alan Mahallelerin Stabilize Malzeme İhtiyacını Gidermek	Fen İşleri Müdürlüğü
		2. Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek	Fen İşleri Müdürlüğü
		3. Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
4. Ruhsatlandırma ve Denetleme	5. İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır	1. Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak	Sivil Savunma Uzmanlığı
		2. İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak	Zabıta Müdürlüğü
5. Sosyal Hizmetler	6. Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	1. Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		2. Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		3. Kreş Sayısını Artırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		4. Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		5. Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7. Belediyemiz Gençlik Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	1. Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilitate Ederek Daha Etkin Hale Getirmek	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
		2. Ak Evler Sayısını Artırmak	Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
6. Kurumsal Yapı	8. Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir	1. Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		2. Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	9. İç ve Dış Paydaş İletişimi ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir	1. İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2. Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
		3. Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak	Özel Kalem Müdürlüğü
4. İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak	Özel Kalem Müdürlüğü		
5. Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Artırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri

Performans hedefleri, Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri ise, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Faaliyetler ise, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır.

Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Performans hedeflerinin belirlenmesinde harcama birimlerinin 2020–2024 yılları Stratejik Planında yer alan faaliyetleri esas alınarak, Stratejik Planda ortaya konmuş olan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Harcama birimleri tarafından yerine getirilecek faaliyetlerin sonuçları itibariyle değerlendirilebilmesi, dolayısıyla birim ve idari performans hedeflerinin gerçekleşme durumunun ortaya konması amacıyla performans göstergeleri tespit edilmiştir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu tablolarda gösterilmiştir.

Bu hedeflerin belirlenmesinde özellikle amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilebilmelerine dikkat edilmiştir.

Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları dikkate alınmış, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiştir.

Faaliyet maliyetlerinin gösterilmesi ve ortaya konulabilmesi amacıyla birimlerden alınan maliyet bilgileri kapsamında faaliyet ve projelere ilişkin kaynak ihtiyacı tabloları hazırlanmıştır.

Performans hedeflerinin toplam maliyetlerinin faaliyet maliyetleri aracılığıyla gösterilmesinin sağlanması amacıyla da aşağıda yer alan performans hedefi tabloları düzenlenmiştir.

a) Performans Hedef Tablosu

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.		
Hedef	H1.1	İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.1.1.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Arttırmak(Toplam Yeşil Alan Miktarı/Toplam Nüfus)	1,4	1,45	1,50
PG.1.1.2	Yeni İmara Açılan Toplam Alanlarda Toplam Yeşil Alan Miktarı (Dönüm)	14	16	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması	42.000.000	-	42.000.000
1.1.1.2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması	-	-	-
Genel Toplam		42.000.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.		
Hedef	H1.2	Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.1.2.1	Geliştirilen Yeşil Alan Oranı (Geliştirilen Yeşil Alan Miktarı*100/ Toplam Yeşil Alan Oranı) Dönüm	40	60	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması	-	-	-
1.2.1.2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması	28.000.000	-	28.000.000
1.2.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		28.000.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır		
Hedef	H2.1	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.2.1.1	Yer Altına Alınan Konteyner Sayısı	18	27	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi	-	-	-
2.1.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi	-	-	-
2.1.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-	-	-
2.1.1.4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi	2.000.000	-	2.000.000
Genel Toplam		2.000.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır		
Hedef	H2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.2.2.1	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	8	8	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-	-	-
2.2.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-	-	-
2.2.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-	-	-

2.2.1.4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Artırmak	-	-	-
2.2.1.5	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.1	5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.3.1.1	Beş Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak (Tamamlanma Oranı %)	60	85	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.1	Alanların Belirlenmesi	-	-	-
3.1.1.2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açıklarına Yönelik Çalışma Yapılması	350.000	-	350.000
3.1.1.3	Bakanlık Onay Süreci	-	-	-
Genel Toplam		350.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.3	Kaçak Yapı Oranını Azaltmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.3.3.1	Kaçak Yapı Oranı (Tespit Edilen Kaçak Yapı Miktarı/Yıkılan Kaçak Yapı Miktarı)	1,20	1,00	1
PG.3.3.2	Metruk yapı Oranı (Tespit Edilen Metruk Yapı Miktarı/Yıkılan + Tadilatı Yapılan Metruk Yapı Miktarı)	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması	75.000	-	75.000
3.3.1.2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi	50.000	-	50.000
3.3.2.1	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması	-	-	-

3.3.2.2	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)	-	-	-
Genel Toplam		125.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.4	Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.3.4.1	Ruhsata Aykırı Yapı Oranı	56	54	52
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1.1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek	-	-	-
3.4.1.2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak	60.000	-	60.000
Genel Toplam		60.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H3.5	Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.3.5.1	Ruhsat Verme Süresi (dakika)	18	17	16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1.1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak	-	-	-
3.5.1.2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek	-	-	-
3.5.1.3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etme	10.000	-	10.000
Genel Toplam		10.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak		
Hedef	H4.1	Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.4.1.1	Stabilize Yol Döşenen Mahalle Sayısı	45	60	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	-	-	-
4.1.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	15.000.000	-	15.000.000
4.1.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	500.000	-	500.000
Genel Toplam		15.500.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak		
Hedef	H4.2	Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.4.2.1	Parke Taşı İhtiyacı Giderilen Mahalle Sayısı	40	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	-	-	-
4.2.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	20.000.000	-	20.000.000
4.2.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	500.000	-	500.000
Genel Toplam		20.500.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak		
Hedef	H4.3	Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.4.3.1	Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri İle Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oran	8	8	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-	-	-
4.3.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-	-	-
4.3.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-	-	-
4.3.1.4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-	-	-
Genel Toplam		-		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır		
Hedef	H5.1	Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.5.1.1	Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranı (Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Sayısı*100/Toplam Gıda İşletmesi Sayısı)	30	30	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

5.1.1.1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması	-	-	-
5.1.1.2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	20.000	-	20.000
Genel Toplam		20.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Sivil Savunma Uzmanlığı		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır		
Hedef	H5.2	İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.5.2.1	1.000 Kişiye Düşen Zabıta Sayısı (Toplam Nüfus/100)/Toplam Zabıta Sayısı	1,89	2,1	2,1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi	-	-	-
5.2.1.2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi	25.000	-	25.000
5.2.1.3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi	-	-	-
Genel Toplam		25.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.1	Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.6.1.1	Toplam Sertifika Verilen Kursiyer Sayısı	150	170	190
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

6.1.1.1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi	-	-	-
6.1.1.2	Bu Beklentilerin Karşılanması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi	150.000	-	150.000
6.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		150.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.2	Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.6.2.1	Kültür Varlıkları Envanterinin Çıkarılması	0	1	1
PG.6.2.2	Turizme Kazandırılan Kültür Varlıkları Sayısı	2	4	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi	-	-	-
6.2.1.2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması	-	-	-
6.2.1.3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması	-	-	-
6.2.2.1	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması	-	-	-

6.2.2.2	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi	1.000.000	-	1.000.000
6.2.2.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		1.000.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.4	Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.6.4.1	Çanta Üretimi Yapılabilen Kadın Destek Evi Sayısı	0	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.4.1.1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	20.000	-	20.000
6.4.1.2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		20.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.		
Hedef	H6.5	Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.6.5.1	Toplam Kültür Gezisi Sayısı	3	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.5.1.1	Yıllık Gezi Planının Yapılması	-	-	-
6.5.1.2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması	200.000	-	200.000
Genel Toplam		200.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.1	Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.7.1.1	Rehabilite Edilen Okul Spor Salonu Sayısı	14	16	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	-	-	-
7.1.1.2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	1.250.000	-	1.250.000
7.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		1.250.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.2	Ak Evler Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.7.2.1	Toplam Ak Ev Sayısı	22	24	26
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek	-	-	-
7.2.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişisini Belirlemek	-	-	-
7.2.1.3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak	1.250.000	-	1.250.000
7.2.1.4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak	-	-	-
Genel Toplam		1.250.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır		
Hedef	H7.3	Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.7.3.1	Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısı	5.000	5.500	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması	-	-	-
7.3.1.2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması	-	-	-
7.3.1.3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması	500.000	-	500.000
Genel Toplam		500.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.5	Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Arttırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2022
PG.9.5.1	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı	3	5	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.5.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-	-	-
9.5.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşım Aramak	-	-	-
9.5.1.3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek	-	-	-
9.5.1.4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak	750.000	-	750.000
Genel Toplam		750.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir		
Hedef	H8.1	Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Arttırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.8.1.1	Toplam Gelirin Gideri Karşılama Oranı (Toplam Gelir/Toplam Gider)	0,9	1	1,1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.1.1.1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması	-	-	-
8.1.1.2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analizi	-	-	-
8.1.1.3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-		

Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir		
Hedef	H8.2	Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.8.2.1	Toplam Temizlik Vergisi Gelirleri (Bin TL)	430	460	480
PG.8.2.2	Fotoğrafi Dijital Ortama Aktarılan İşyeri Sayısı	9.700	10.000	10.100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8.2.2.1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi	300.000	-	300.000
Genel Toplam		300.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.1	İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.9.1.1	İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek (Gerçekleşme Oranı)	0	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.1.1.1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi	500.000	-	500.000
Genel Toplam		500.000		
Performans Hedefinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.2	Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.9.2.1	Kurum Kültürü Anketi ‘‘Ödül ve Ceza Sistemi’’ Skorları Ortalaması (Düşük Skor Yüzde Ortalaması)	50	40	35
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.2.1.1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması	-	-	-
9.2.1.2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	50.000	-	50.000
Genel Toplam		50.000		
Performans	Hedefinden	Sorumlu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Harcama Birimi				

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.3	Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.9.3.1	Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısı	3	4	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.3.1.1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak	-	-	-
9.3.1.2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek	-	-	-
9.3.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	100.000	-	100.000
Genel Toplam		100.000		
Performans	Hedefinden	Sorumlu	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
Harcama Birimi				

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı		
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir		
Hedef	H9.4	İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG.9.4.1	İşbirliği Yapılan STK Sayısı	4	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023 TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9.4.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-	-	-
9.4.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak	-	-	-
9.4.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	100.000	-	100.000
Genel Toplam		100.000		
Performans Harcama Birimi	Hedefinden Sorumlu	Dış İlişkiler Müdürlüğü		

D-İdarenin Faaliyet Maliyet Tabloları

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.								
Hedef	1.1	İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.1.1.1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması			42.000.000						42.000.000
1.1.1.2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										42.000.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.								
Hedef	1.2	Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak								
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
1.2.1.1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması									
1.2.1.2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması			28.000.000						28.000.000
1.2.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması									
Faaliyet Maliyet Toplamı										28.000.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır								
Hedef	2.1	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.1.1.1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi									
2.1.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi									
2.1.1.3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması									
2.1.1.4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi			2.000.000						2.000.000
Faaliyet Maliyet Toplamı									2.000.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Arttırılacaktır								
Hedef	2.2	Temizlik İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek								
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
2.2.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)									-
2.2.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi									-

2.2.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması										-
2.2.1.4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Artırmak										-
2.2.1.5	Araç filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak										-
Faaliyet Maliyet Toplamı											-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	3.1	5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak								
Sorumlu Harcama Birimi		Plan Proje Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.1.1.1	Alanların Belirlenmesi									-
3.1.1.2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açılarına Yönelik Çalışma Yapılması			350.000						350.000
3.1.1.3	Bakanlık Onay Süreci									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										350.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	3.3	Kaçak Yapı Oranını Azaltmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Gecekondulu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.3.1.1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması									
3.3.1.2	Zabita Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi			75.000						75.000
3.3.2.1	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması						50.000			50.000
3.3.2.2	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)									-
Faaliyet Maliyet Toplamı									125.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	3.4	Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak								
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.4.1.1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek									
3.4.1.2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak			60.000						60.000
Faaliyet Maliyet Toplamı									60.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	3.5	Ruhsatlandırma Süresi Kısıtlanacaktır								
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
3.5.1.1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak									
3.5.1.2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek									
3.5.1.3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek			10.000						10.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										10.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak								
Hedef	4.1	Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek								
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
4.1.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması									
4.1.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması			5.000.000			10.000.000			15.000.000
4.1.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi						500.000			500.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										15.500.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı									
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak									
Hedef	4.2	Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek									
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
4.2.1.1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması										
4.2.1.2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması			5.000.000			15.000.000			20.000.000	
4.2.1.3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi						500.000			500.000	
Faaliyet Maliyet Toplamı										20.500.000	

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı									
Amaç	4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak									
Hedef	4.3	Fen İşleri Müdürlüğü'nün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek									
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü										
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
4.3.1.1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)									-	
4.3.1.2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi									-	
4.3.1.3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması									-	

5.2.1.2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi			25.000						25.000
5.2.1.3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										25.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.								
Hedef	6.1	Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet	Ekonomik Kod									Toplam
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme		
6.1.1.1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi									-
6.1.1.2	Bu Beklentilerin Karşılanması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi			150.000						150.000
6.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										150.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.								
Hedef	6.2	Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması								
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
6.2.1.1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi									-
6.2.1.2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması									-
6.2.1.3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması									-
6.2.2.1	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması									-
6.2.2.2	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi						1.000.000			1.000.000
6.2.2.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										1.000.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.								
Hedef	6.4	Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
6.4.1.1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması						20.000			20.000
6.4.1.2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										20.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	6	Kültür Ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır.								
Hedef	6.5	Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır								
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
6.5.1.1	Yıllık Gezi Planının Yapılması									-
6.5.1.2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması			200.000						200.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										200.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır								
Hedef	7.1	Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek								
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
7.1.1.1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi									-
7.1.1.2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması			1.250.000						1.250.000
7.1.1.3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										1.250.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır								
Hedef	7.2	Ak Evler Sayısını Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
7.2.1.1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek									-
7.2.1.2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek									
7.2.1.3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak			1.250.000						1.250.000
7.2.1.4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak									
Faaliyet Maliyet Toplamı										1.250.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır								
Hedef	7.3	Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
7.3.1.1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklentisi Araştırması Yapılması									-
7.3.1.2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması									
7.3.1.3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması					500.000				500.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										500.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	9.5	Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
9.5.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak									-
9.5.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak									-
9.5.1.3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek									-

9.5.1.4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak			750.000						750.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										750.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir								
Hedef	8.1	Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
8.1.1.1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması									-
8.1.1.2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi									-
8.1.1.3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi									-
Faaliyet Maliyet Toplamı										-

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir								
Hedef	8.2	Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
8.2.2.1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi			300.000						300.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										300.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	9.1	İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek								
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
9.1.1.1	Hedef için gerekli süreçlerin planlanması ve planın uygulanarak izleme sonuçlarına göre iyileştirilmesi			500.000						500.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										500.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	9.2	Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek								
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
9.2.1.1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması									-
9.2.1.2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	50.000								50.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										50.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	9.3	Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Dış İlişkiler Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
9.3.1.1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak									-
9.3.1.2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek									-
9.3.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak					100.000				100.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										100.000

İdarenin Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı								
Amaç	9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir								
Hedef	9.4	İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak								
Sorumlu Harcama Birimi	Dış İlişkiler Müdürlüğü									
Faaliyet		Ekonomik Kod								Toplam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Personel Gideri	SGK Gideri	Mal ve Hizmet Alım Gideri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferler	Borç Verme	
9.4.1.1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak									-
9.4.1.2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak									-
9.4.1.3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak					100.000				100.000
Faaliyet Maliyet Toplamı										100.000

E-PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE FAALİYETLERİN BÜTÇE İÇİ PAYLARI			
İdare Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyetler	Bütçe İçi Pay (TL)
H1.1	1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması	42.000.000
İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak	2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması	-
H1.2	1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması	-
Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak	2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması	28.000.000
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-
H2.1	1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi	-
Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak	2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi	-
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	-
	4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi	2.000.000
H2.2	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-
	4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak	-
	5	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-
H3.1	1	Alanların Belirlenmesi	-
5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak	2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açıklarına Yönelik Çalışma Yapılması	350.000
	3	Bakanlık Onay Süreci	-
H3.3	1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması	-
Kaçak Yapı Oranını Azaltmak	2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi	75.000
	3	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması	50.000
	4	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)	-
H3.4	1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek	-

Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak	2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak	60.000
H3.5	1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak	-
Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır	2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek	-
	3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek	10.000
H4.1	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	-
Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	15.000.000
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	500.000
H4.2	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	-
Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	20.000.000
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	500.000
H4.3	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	-
Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	-
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	-
	4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	-
H5.1	1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması	-
Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Arttırmak	2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	20.000
H5.2	1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi	-
İşyeri Denetim Oranını Arttırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Arttırmak	2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi	25.000
	3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi	-
H6.1	1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi	-
Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi Sayısını Arttırmak	2	Bu Beklentilerin Karşılama İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi	150.000
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H6.2	1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi	-

Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması	2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması	-
	3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması	-
	4	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması	-
	5	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi	1.000.000
	6	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H6.4	1	İşbirliği Yapılabilecek Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Belirlenmesi, İşbirliği Koşullarının Aranması	20.000
Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yapararak Satışını Yapmak	2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H6.5	1	Yıllık Gezi Planının Yapılması	-
Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır	2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması	200.000
H7.1	1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	-
Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederak Daha Etkin Hale Getirmek	2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	1.250.000
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	-
H7.2	1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek	-
Ak Evler Sayısını Artırmak	2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek	-
	3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak	1.250.000
	4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak	-
H7.3	1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması	-
Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak	2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması	-
	3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması	500.000
H8.1	1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması	-

Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak	2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi	-
	3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi	-
H8.2	1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi	300.000
Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak			
H9.1	1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi	500.000
İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek			
H9.2	1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması	-
Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek	2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	50.000
H9.3	1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak	-
Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak	2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek	-
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uygun Desteklere Başvuruda Bulunmak	100.000
H9.4	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-
İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak	-
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uygun Desteklere Başvuruda Bulunmak	100.000
H9.5 Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Arttırmak	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	-
	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak	-
	3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek	-
	4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak	750.000
Performans Hedef Toplamı			114.760.000
Tahmini Genel Yönetim Giderleri			734.403.000
Diğer İdarelerden Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			-
GENEL TOPLAM			849.163.000

F-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		ŞANLIURFA EYYÜBİYE BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM (TL)
	1	PERSONEL GİDERLERİ	50.000	72.250.000	
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		10.200.000		10.200.000
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.490.000	540.655.000		628.145.000
4	FAİZ GİDERLERİ		6.000.000		6.000.000
5	CARİ TRANSFERLER	700.000	30.770.000		31.470.000
6	SERMAYE GİDERLERİ	27.270.000	53.325.000		80.595.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ		7.000.000		7.000.000
9	YEDEK ÖDENEK		70.000.000		70.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	115.510.000	790.200.000		905.710.000
	DÖNER SERMAYE				
	DİĞER YURT İÇİ				
	YURT DIŞI				
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		115.510.000	790.200.000		905.710.000

Birimlere İlişkin Faaliyet Tablosu

PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE FAALİYETLERİN BÜTÇE İÇİ PAYLARI			
İdare Adı		Eyyübiye Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Sıra No	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
H1.1	1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Belirlenmiş Destinasyonların Tespiti, Önceliklendirilmesi ve Harekat Planının Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlçemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak	2	Yıllık Maliyetlerin Tespiti ve Bu Alan İle İlgili Hibe-Fon, Sponsorluk Arayışlarının Dış İlişkiler Birimi ile Araştırılması	
H1.2	1	Geliştirilmeye Müsait Yeşil Alanların Belirlenmesi ve Aralarında Seçim Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Mevcut Yeşil Alanların Geliştirilmesini Sağlamak	2	Yeşil Alanların Geliştirme Etüt ve Planlarının Yapılması	
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	
H2.1	1	Yer Altına Alınacak Konteyner Bölgelerinin Belirlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak	2	Belirlenen Bölgelerdeki Maliyetlerin Analiz Edilmesi ve Karar Verilmesi	
	3	Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması	
	4	Karar Verilen Bölgelerin Önceliklendirilmesi	
H2.2	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	
	4	Temizlik Maliyetlerini Düşürmek Amacı ile Yer Altına Alınan Konteyner Sayısını Arttırmak	
	5	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	
H3.1	1	Alanların Belirlenmesi	Plan Proje Müdürlüğü
5 Hektarlık Alanda Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak	2	Belirlenen Alanların Mülkiyet ve Vatandaş Bakış Açılarına Yönelik Çalışma Yapılması	
	3	Bakanlık Onay Süreci	
H3.2	1	İlgili Paydaşların Katılımı ile Uygulama Alanlarının Belirlenmesi	Plan Proje Müdürlüğü
Yeni Konut Üretimi İçin 100 Hektarlık Plan Yapmak	2	Belirlenen Alanların Planlarının Hazırlanması	
H3.3	1	Saha Denetiminin Sıkılaştırılması	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Kaçak Yapı Oranını Azaltmak	2	Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyonun Yeniden Organize Edilmesi	

	3	Drone ile Saha Denetimine Dönük Fizibilite Yapılması	
	4	Fizibilite Sonrasında Gerekli Mali Kaynağın Temimi İçin Kaynak Aranması (Kurum Bütçesine Maliyet Getirmemesi Amacıyla Hibe ve Desteklerin Araştırılması, Var ise Başvuru Yapılması)	
H3.4	1	Saha Ekip Sayısını Tespit Etmek	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ruhsata Aykırı Yapı Oranını Azaltmak	2	Mimar ve Mühendis ile Saha Ekibinin İletişimi Arttırmak	
H3.5	1	Mimari Proje İnceleme Sürecini Hızlandırmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ruhsatlandırma Süresi Kısaltılacaktır	2	Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerini Takip Etmek	
	3	Yapı Ruhsat ve Yapı Denetim Biriminin Süreçlerini Kontrol Etmek	
H4.1	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Kırsal Alan Mahallelerinin Stabilize Yol İhtiyacını Gidermek	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	
H4.2	1	Mahallerin Tespiti ve Çalışma Planının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Merkez Mahallelerin Parke Taşı İhtiyacını Gidermek	2	Planlanan Mahallelerde Kullanılacak Girdilerin Hesaplanması ve Alınması	
	3	Uygulamanın Yapılması ve Denetimi	
H4.3	1	Gider Analizinin Yapılması ve Hangi Gider Kalemlerinde Azalış Yapılabileceğine Yönelik Analiz Çalışması Yapılması (Giderin Önemi, Önceliği, Gideri Azaltabilecek Yöntem Değişiklikleri veya Yeni Teknoloji Alternatiflerin vb.)	Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğünün Bir Önceki Yıl Giderleri ile Cari Yıl Enflasyonuna Uyarlanmış Giderleri Arasındaki Oranı İyileştirmek	2	Analiz Sonuçlarına Göre Hareket Planının Oluşturulması, İzlenmesi ve İzleme Sonuçlarına Göre Revize Edilmesi	
	3	Hangi Hizmet Kalemlerinde Dış Kaynak Kullanımına Dönük Hibe-Desteklerin Varlığının Araştırılması	
	4	Araç Filosunun Analizini Yapmak ve Analiz Sonuçlarına Göre Eylem Planı Hazırlamak	
H5.1	1	Gıda İşletmelerinin Belirlenmesi, Belirlenen İşyerleri ile İletişim Kurulması ve Geri Bildirim Alınması	Sivil Savunma Uzmanlığı
Gıda Güvenliği Odaklı Turkuaz Bayrak Sahibi Gıda İşletmesi Oranını Artırmak	2	Geri Bildiri Sonuçlarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	
H5.2	1	Zabıta Personeli ile İlgili Yetkinliklerin Analiz Edilmesi ve Bu Analiz Sonucuna Göre Revize Edilmesi	Zabıta Müdürlüğü
İşyeri Denetim Oranını Artırmak Amacına Dönük Olarak 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Oranını Artırmak	2	Revize Edilen Zabıta Yetkinliklerinin İnsan Kaynaklarına Bildirilmesi ve İnsan Kaynakları Tarafından Uygun Personel Listelerinin Oluşturulması ile Bu Listelerde Yer Alan Personelin Önceliklendirilmesi	
	3	Önceliklendirilen Personelin Bağlı Olduğu Müdürlükler ile Görüşülmesi ve Personelin Talep Edilmesi	
H6.1	1	Kurslara Katılan Katılımcıların Beklentilerinin Belirlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kadın Destek Merkezlerinde Mesleki Edindirme Kurslarından Yararlanan Kişi	2	Bu Beklentilerin Karşılınması İçin Yapılması Gereken İyileştirmelerin Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesi	

Sayısını Artırmak	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H6.2	1	Bu Alanda Faaliyette Bulunan Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalıştay Düzenlenmesi	
Eyyübiye Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kültür Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Her Yıl Bu Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Turizme Kazandırılması	2	Düzenlenen Çalıştay Sonuç Raporuna Göre Envanter Çalışma Sürecinin Planlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Ortaya Çıkan Envanterin Tekrar Çalıştay Katılımcı Kamu Kurum ve STK'lar ile Paylaşılması, Görüşlerinin Alınması	
	4	Envanterde Yer Alan Kültür Varlıklarının Öncelik Sıralamasının Yapılması	
	5	İlk 8 Önceliğe Sahip Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi (Aşağıdaki Kültür Miraslarına İlk Üç Sırada Öncelik Verilecektir) Sogmatar Antik Kenti Deyr Yakup Manastırı Harbetsuvan Tepesi	
	6	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
	H6.4	1	
Kadın Destek Merkezlerinde Çanta Üretimi Yaparak Satışını Yapmak	2	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi İle Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H6.5	1	Yıllık Gezi Planının Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Gezileri Yaygınlaştırılacaktır	2	Planlanan Gezi Öncesinde Katılımcı Grupların Belirlenmesi ve Katılım İçin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşbirliği Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H7.1	1	Rehabilite Edilecek Okul Spor Salonlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyemiz Spor Tesisleri Kapasitesini Artırmak Amacı ile Okullarda Bulunan Spor Salonlarını Rehabilite Ederek Daha Etkin Hale Getirmek	2	Spor Salonlarının Rehabilitesi İçin Gerekli Ekipman-Donanımın Belirlenmesi ve Hareket Planının Oluşturulması	
	3	Kurum Bütçesine Daha Az Külfet Getirmek Amacıyla Dış İlişkiler Birimi ile Hibe-Fon ve Desteklerin Araştırılması, Uygun Olanlara Başvuru Yapılması	
H7.2	1	Ak Ev Açılacak Bölgeleri Belirlemek	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Ak Evler Sayısını Artırmak	2	Belirlenen Bölgelerdeki Nüfus ile Kapasite İlişkisini Belirlemek	
	3	Belirlenen Kapasiteye Uygun Binaları Belirlemek ve Aralarında Seçim Yapmak	
	4	Proje İçin Teşvik, Hibe ve Destekleri Araştırmak, Tespit Edilenlere Resmi Başvuru Yapmak	
H7.3	1	Hedef Kitleye Dönük Salon Beklenti Araştırması Yapılması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Salon Sporlarında Lisanslı Sporcu Sayısını Artırmak	2	Araştırma Sonuçlarının Analiz Edilmesi ve Sistemin Buna Göre Yeniden Yapılandırılması	
	3	Kapasite Artışı veya Mevcutta Olmayan Bir Branş Söz Konusu ise Öncelikli Olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Antrenör Temin Edilmeye Çalışılması	

H8.1	1	Gider-Gelirlerin Ayrı Ayrı Pareto Analizinin Yapılması ve Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Gider/Gelir Gruplarının Kendi İçinde Tekrar Pareto Analizine Tabi Tutulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin Toplam Gelirinin Giderlerini Karşılama Oranını Artırmak	2	Ön Plana Çıkan Gider/Gelir Kalemlerinin Nasıl İyileştirilebileceğinin Analiz Edilmesi	
	3	Analiz Sonuçlarına Göre İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Hayata Geçirilmesi	
H8.2	1	Tahakkuk-Tahsilat Oranlarının Analiz Edilmesi, Durum Tespiti ve Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi, İyileştirilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Temizlik Vergisi Gelirlerini Artırmak			
H9.1	1	Hedef İçin Gerekli Süreçlerin Planlanması ve Planın Uygulanarak İzleme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
İnternet Üzerinden Gelen İstek ve Şikâyetlerin Vatandaş Tarafından Web Sitesi Üzerinden Takip Edebilir Hale Getirmek			
H9.2	1	Çalışanların Eğitim, Ödül ve Ceza Sistem Konusunda Beklentilerini Tanımlamak Amacı ile Analiz Çalışması Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurum Kültürü Anketi Ödül ve Ceza Sistem Skorları Ortalamasını Yükseltmek	2	Analiz Çalışması Sonuçlarından Yola Çıkılarak Hareket Planının Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Gerekli İyileştirme Faaliyetlerinin Hayata Geçirilmesi	
H9.3	1	İç ve Dış Hibe ile Destek Envanteri Çıkarmak	Dış İlişkiler Müdürlüğü
Kurum Dışı Kaynak Temini Amacıyla Hibe-Destek Projelerine Başvuru Sayısını Artırmak	2	Envanterde Yer Alan Kurumları ve Destekleri Takip Etmek	
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	
H9.4	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	Dış İlişkiler Müdürlüğü
İşbirliği Yapılan STK Sayısını Artırmak	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak	
	3	Çıkan Destekleri İncelemek ve Koşulları Kurumumuza Uyan Desteklere Başvuruda Bulunmak	
H9.5	1	Bölgemize Yönelik Çalışmaları Olan STK ve Dış Kurumların Envanterini Çıkarmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Hizmetleri Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Düzeyini Artırmak	2	Bu Kurumlarla İletişime Geçmek ve İşbirliğine Dönük Uzlaşma Aramak	
	3	Ortak Üretilebilecek Sosyal Sorumluluk Alanlarını Belirlemek	
	4	Belirlenen Sosyal Sorumluluk Alanlarında Ortak Üretilebilecek Projeleri Belirlemek ve STK İle Üzerinde Mutabakata Varmak	

2023 YILI BÜTÇESİNDEN AMAÇLARA AYRILAN KAYNAK ÇİZELGESİ			
Amaç No	Stratejik Amaç	2023 Bütçesinden Ayrılan Miktar (TL)	Bütçe İçindeki Payı (%)
1	Belediyemiz sınırları içerisinde yeşil alan kapasitesi ve kalitesi geliştirilecektir.	70.000.000	7,23
2	Temizlik Hizmetlerinin Kapasite ve Performansı Artırılacaktır	2.000.000	0,22
3	Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi Süreçleri İyileştirilecektir	545.000	0,06
4	Yetkimiz Sınırları İçerisinde Yol Bakım Hizmetlerinin Kapasitesi ve Performansını Artırmak	36.000.000	3,97
5	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Süreçlerinin Performansı Artırılacaktır	45.000	0,005
6	Kültür ve Sosyal Hizmetlerin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	1.370.000	0,15
7	Belediyemiz Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyi Artırılacaktır	3.000.000	0,33
8	Belediyemizin Mali Yapısı İyileştirilecektir	300.000	0,03
9	İç ve Dış Paydaş İletişim ile İşbirliği Süreçleri İyileştirilecektir	2.250.000	0,25
TOPLAM		115.510.000	12,25

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU				
01-01-2022/31-08-2022 TARİHLERİ ARASI				
I	GİDERİN TÜRÜ	2022 Bütçe (TL)	2022 Ağustos Harcama (TL)	2023 Bütçe (TL)
1	PERSONEL GİDERLERİ	33.732.000	26.314.294,93	72.300.000
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.640.000	3.545.026,41	10.200.000
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	276.208.000	125.145.253,6	628.145
4	FAİZ GİDERLERİ	5.000.000	5.008.212,25	6.000.000
5	CARİ TRANSFERLER	11.407.500	5.478.579,94	31.470.000
6	SERMAYE GİDERLERİ	38.422.500	828.076,80	80.595.000
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000	2.259.555,51	7.000.000
9	YEDEK ÖDENEKLER	16.500.000	0	70.000.000
TOPLAM		387.910.000	168.578.999,44	905.710.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU				
01-01-2022/31-08-2022 TARİHLERİ ARASI				
I	GELİRİN TÜRÜ	2022 Bütçe (TL)	2022 Ağustos (TL)	2023 Bütçe (TL)
1	Vergi Gelirleri	128.995.000	22.176.630,10	251.000.000
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.600.000	1.850.919,18	13.500.000
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23.000.000	14.889.546,25	72.000.000
5	Diğer Gelirler	354.365.000	204.828.235,21	549.210.000
6	Sermaye Gelirleri	82.045.000	0	20.000.000
9	Red ve İadeler -	-50.000	0	0
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI(A)		592.005.000	243.745.330,74	905.710.000
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI(B)		50.000	0	0
NET BÜTÇE GELİRİ(A-B)		591.955.000	243.745.330,74	905.710.000

a) Harcama Birimlerinin Toplam Faaliyet Bütçesi

Yıllar itibariyle Kurumsal sınıflandırma bazında bütçe gerçekleştirmeleri, hedef ve tahminleri				
01-01-2022/31-08-2022 TARİHLERİ ARASI				
S.	MÜDÜRLÜK ADI	2022 Bütçe (TL)	2022 Ağustos Harcama (TL)	2023 Bütçe (TL)
1	ÖZEL KALEM	1.150.000	1.106.290,85	3.000.000
2	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİT.	200.585.000	126.220.616,23	311.600.000
3	DIŞ İLİŞKİLER	350.000	159.639,52	400.000
4	YAZI İŞLERİ	5.297.500	2.806.747,99	7.650.000
5	DESTEK HİZMETLERİ	44.950.000	15.406.315,41	83.577.000
6	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER	8.000.000	2.461.464,91	14.000.000
7	MALİ HİZMETLER	36.910.000	12.141.607,48	98.520.000
8	PLAN ve PROJE	500.000	0	350.000
9	ETÜT ve PROJE	750.000	430.720	750.000
10	İMAR ve ŞEHİRCİLİK	3.700.000	2.526.172,16	4.850.000
11	SOSYAL YARDIM	26.312.500	10.020.278,96	26.450.000
12	MUHTARLIK İŞLERİ	12.000.000	2.567.862,40	10.000.000
13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	90.000.000	36.886.282,75	100.217.000
14	TEMİZLİK İŞLERİ	89.000.000	44.714.501,88	80.000.000
15	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	298.864,80	916.000
16	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR	200.000	2.250,00	500.000
17	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ	8.000.000	3.016.801,70	27.000.000
18	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.530.000	2.394.324,84	12.240.000
19	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.750.000	4.949.785,52	8.000.000
20	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL	35.000.000	23.310.217,13	90.000.000
21	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	4.820.000	2.002.515,14	8.440.000
22	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER	3.800.000	3.769.897,92	7.500.000
23	İŞLETME ve İŞTİRAKLER	5.850.000	1.391.156,55	5.000.000
24	RUHSAT ve DENETİM	0	0	750.000
25	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	0	0	4.000.000
	TOPLAM	591.955.000	298.584.314,14	905.710.000

b) Harcama Yetkilisi

1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	ALİ BAKAY
2	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MEHMET ALDEMİR
3	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	MEHMET CENGİZ
4	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	KEMAL ÇEVİRCİ
5	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	AKİF GÜRDAL
6	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AKİF GÜRDAL
7	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ÖZNUR DIŞLI
8	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA KAYSI
9	GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	AHMET ÇAĞDAŞ GÜNAY
10	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İBRAHİM GÜRCÜ
11	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	İSMAİL KAYA
12	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA ASLAN
13	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	YUSUF ARSLAN
14	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	İSMAİL CARUS
15	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	HAKAN AYDOĞDU
16	ETÜT ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	EMRE DİLEK
17	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA ASLAN
18	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	AHMET ALKAN
19	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	SERACETTİN KAPLAN
20	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ALİ BAKAY
21	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	AHMET HOROZ
22	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	MUSTAFA KARA
23	İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	HADİ MASKAN
24	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	MAHMUT YAVUZ
25	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	FARUK ELMA

